

泽州县人力资源和社会保障局（机
关）

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

泽州县人力资源和社会保障局（机关）主要职能是：

- 1、贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规规章和方针政策；
- 2、负责全县人事人才、就业创业、职业培训、劳动仲裁、劳动监察工作，完善公共就业服务体系，建立统一规范的人力资源市场，完善劳动关系协调机制，维护劳动者合法权益；
- 3、做好各项社会保险工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；
- 4、负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配办法，建立机关、事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；
- 5、会同有关部门推进事业单位人事制度改革；
- 6、配合有关部门开展政府绩效考核，按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项；
- 7、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县人力资源和社会保障局（机关）设12个内设处室，分别为：办公室、政策法规宣传股、党办、行政审批股、财务审计股、人事规划管理股、社保基金股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、创业就业股、工资管理股、劳动监察仲裁股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局（机关） 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4150.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3796.44
	9		九、卫生健康支出	40	171.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	182.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4150.81	本年支出合计	58	4150.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4150.81	总计	62	4150.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局
（机关）

2025年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4150.81	4150.81					
208	社会保障和就业支 出	3796.44	3796.44					
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	2031.24	2031.24					
2080101	行政运行	595.20	595.20					
2080104	综合业务管理	67.35	67.35					
2080106	就业管理事务	0.84	0.84					
2080150	事业运行	1339.52	1339.52					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	28.33	28.33					
20805	行政事业单位养老 支出	328.67	328.67					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	219.05	219.05					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	109.62	109.62					
20807	就业补助	1436.53	1436.53					
2080704	社会保险补贴	398.75	398.75					
2080705	公益性岗位补贴	859.01	859.01					
2080711	就业见习补贴	44.29	44.29					
2080799	其他就业补助支出	134.48	134.48					
210	卫生健康支出	171.56	171.56					
21007	计划生育事务	17.75	17.75					
2100799	其他计划生育事务 支出	17.75	17.75					
21011	行政事业单位医疗	153.81	153.81					
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89					
2101102	事业单位医疗	80.10	80.10					
2101103	公务员医疗补助	61.99	61.99					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.83	2.83					
221	住房保障支出	182.80	182.80					
22102	住房改革支出	182.80	182.80					
2210201	住房公积金	182.80	182.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局（机关） 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4150.81	2612.96	1537.85			
208	社会保障和就业支出	3796.44	2258.60	1537.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2031.24	1929.93	101.31			
2080101	行政运行	595.20	590.41	4.80			
2080104	综合业务管理	67.35		67.35			
2080106	就业管理事务	0.84		0.84			
2080150	事业运行	1339.52	1339.52				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.33		28.33			
20805	行政事业单位养老支出	328.67	328.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.05	219.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.62	109.62				
20807	就业补助	1436.53		1436.53			
2080704	社会保险补贴	398.75		398.75			
2080705	公益性岗位补贴	859.01		859.01			
2080711	就业见习补贴	44.29		44.29			
2080799	其他就业补助支出	134.48		134.48			
210	卫生健康支出	171.56	171.56				
21007	计划生育事务	17.75	17.75				
2100799	其他计划生育事务支出	17.75	17.75				
21011	行政事业单位医疗	153.81	153.81				
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89				
2101102	事业单位医疗	80.10	80.10				
2101103	公务员医疗补助	61.99	61.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83				
221	住房保障支出	182.80	182.80				
22102	住房改革支出	182.80	182.80				
2210201	住房公积金	182.80	182.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局（机关）2025年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4150.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3796.44	3796.44		
	9		九、卫生健康支出	41	171.56	171.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	182.80	182.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4150.81	本年支出合计	59	4150.81	4150.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4150.81	总计	64	4150.81	4150.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局（机关）
2025年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4150.81	2612.96	1537.85
208	社会保障和就业支出	3796.44	2258.60	1537.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	2031.24	1929.93	101.31
2080101	行政运行	595.20	590.41	4.80
2080104	综合业务管理	67.35		67.35
2080106	就业管理事务	0.84		0.84
2080150	事业运行	1339.52	1339.52	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.33		28.33
20805	行政事业单位养老支出	328.67	328.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.05	219.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.62	109.62	
20807	就业补助	1436.53		1436.53
2080704	社会保险补贴	398.75		398.75
2080705	公益性岗位补贴	859.01		859.01
2080711	就业见习补贴	44.29		44.29
2080799	其他就业补助支出	134.48		134.48
210	卫生健康支出	171.56	171.56	
21007	计划生育事务	17.75	17.75	
2100799	其他计划生育事务支出	17.75	17.75	
21011	行政事业单位医疗	153.81	153.81	
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	
2101102	事业单位医疗	80.10	80.10	
2101103	公务员医疗补助	61.99	61.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	
221	住房保障支出	182.80	182.80	
22102	住房改革支出	182.80	182.80	
2210201	住房公积金	182.80	182.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局（机关）

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2357.78	302	商品和服务支出	74.13	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	889.20	30201	办公费	29.52	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	123.16	30202	印刷费	3.77	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	115.35	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	574.26	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.05	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	109.62	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	88.99	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	41.11	30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	3.15	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	182.80	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	11.09	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	180.66	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	142.03	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.39	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0.39	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	20.88	30228	工会经费	24.64	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.75	30231	公务用车运行维护费	4.50	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.70	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2538.44	公用经费合计								74.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局（机关）2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县人力资源和社会保障局（机关）2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县人力资源和
社会保障局（机关）

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.63		13.15		13.15	3.48	16.63		13.15		13.15	3.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县人力资源和社会保障局（机关）2025年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	128.39
货物	2	1.49
工程	3	
服务	4	126.90
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	74.52
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4,150.81万元，支出总计4,150.81万元。与上年相比，收入总计减少910.32万元，下降17.99%，支出总计减少910.32万元，下降17.99%。主要原因是2025年县政府购买公益性岗位补贴4.47万元，较2024年10.89万元，减少6.42万元，同比下降58.95%；2025年人力资源发展事业工作经费4.3万元，较2024年43.1万元，减少38.8万元，同比下降90.02%；2025年执法办案经费15.27万元，较2024年21.3万元，减少6.03万元，同比下降28.31%；2025年创业就业专项资金81.27万元，较2024年63.13万元，增加18.14万元，同比增长28.73%；2025年就业补助资金1272.23万元，较2024年1648.88万元，减少376.65万元，同比下降22.84%；2025年就业社保村村全覆盖25.01万元，较2024年36.23万元，减少11.22万元，同比下降30.97%；2024年创业担保贷款基金100万元，监察中队乡镇站工作经费19万元，人才支撑助力民营企业高质量发展资金278.39万元，知识更新公需科目培训经费47.51万元，社会保险中心办公楼管理费12.28万元，公共就业及人才服务经费8.83万元，零工市场硬件补充经费15万元，在2025年项目未开展，资金未支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,150.81万元，其中：
财政拨款收入4,150.81万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,150.81万元，其中：
基本支出2,612.96万元，占比62.95%；
项目支出1,537.85万元，占比37.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计4,150.81万元，支出总计4,150.81万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少910.32万元，下降17.99%；财政拨款支出总计减少910.32万元，下降17.99%。主要原因是2025年县政府购买公益性岗位补贴4.47万元，较2024年10.89万元，减少6.42万元，同比下降58.95%；2025年人力资源发展事业工作经费4.3万元，较2024年43.1万元，减少38.8万元，同比下降90.02%；2025年执法办案经费15.27万元，较2024年21.3万元，减少6.03万元，同比下降28.31%；2025年创业就业专项资金81.27万元，较2024年63.13万元，增加18.14万元，同比增长28.73%；

2025年就业补助资金1272.23万元，较2024年1648.88万元，减少376.65万元，同比下降22.84%；2025年就业社保村村全覆盖25.01万元，较2024年36.23万元，减少11.22万元，同比下降30.97%；2024年创业担保贷款基金100万元，监察中队乡镇站工作经费19万元，人才支撑助力民营企业高质量发展资金278.39万元，知识更新公需科目培训经费47.51万元，社会保险中心办公楼管理费12.28万元，公共就业及人才服务经费8.83万元，零工市场硬件补充经费15万元，在2025年项目未开展，资金未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出4,150.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少910.32万元，下降17.99%。主要原因是2025年县政府购买公益性岗位补贴4.47万元，较2024年10.89万元，减少6.42万元，同比下降58.95%；2025年人力资源发展事业工作经费4.3万元，较2024年43.1万元，减少38.8万元，同比下降90.02%；2025年执法办案经费15.27万元，较2024年21.3万元，减少6.03万元，同比下降28.31%；2025年创业就业专项资金81.27万元，较2024年63.13万元，增加18.14万元，同比增长28.73%；2025年就业补助资金1272.23万元，较2024年1648.88万元，减少376.65万元，同比下降22.84%；2025年就业社保村村全覆盖25.01万元，较2024年36.23万元，减少11.22万元，同比下降30.97%；2024年创业担保贷款基金100万元，监察中队乡镇站工作经费19万元，人才支撑助力民营企业高质量发展资金278.39万元，知识更新公需科目培训经费47.51万元，社会保险中心办公楼管理费12.28万元，公共就业及人才服务经费8.83万元，零工市场硬件补充经费15万元，在2025年项目未开展，资金未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,150.81万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3,796.44万元，占比91.46%；

卫生健康支出(类)171.56万元，占比4.13%；

住房保障支出(类)182.80万元，占比4.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,353.30万元，支出决算4,150.81万元，完成年初预算的95.35%。其中：

社会保障和就业支出年初预算3,996.08万元，支出决算3,796.44万元，完成年初预算的95.00%，用于一是在职职工工资、奖金、取暖费、退休人员基础绩效奖及各类保险、公积金、职业年金等；二是县政府购买公益性岗位资金，人力资源发展事业工

作经费，执法办案经费，就业补助资金，创业就业专项资金，包括职业介绍补贴，就业见习生活补贴，公益性岗位补贴，社会保险补贴，就业社保村村全覆盖费用等，及单位运转所需办公经费等。较上年决算减少899.49万元，下降19.15%，主要原因是2025年人力资源发展事业工作经费4.3万元，较2024年43.1万元，减少38.8万元，同比下降90.02%；2025年就业补助资金1272.23万元，较2024年1648.88万元，减少376.65万元，同比下降22.84%；2024年创业担保贷款基金100万元，人才支撑助力民营企业高质量发展资金278.39万元，知识更新公需科目培训经费47.51万元，在2025年项目未开展，资金未支出。

卫生健康支出年初预算172.10万元，支出决算171.56万元，完成年初预算的99.69%，用于行政事业单位医疗保险支出。较上年决算增加32.09万元，增长23.01%，主要原因是医疗保险基数增加。

住房保障支出年初预算185.12万元，支出决算182.80万元，完成年初预算的98.75%，用于住房公积金支出。较上年决算减少42.92万元，下降19.01%，主要原因是人员减少，公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,612.96万元，其中：

人员经费2,538.44万元，主要包括工资福利支出2357.78万元，其中基本工资889.20万元、津贴补贴123.16万元、奖金115.35万元、绩效工资574.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费219.05万元、职业年金缴费109.62万元、职工基本医疗保险缴费88.99万元、公务员医疗补助缴费41.11万元、其他社会保险缴费3.15万元、住房公积金182.80万元、其他工资福利支出11.09万元。对个人和家庭的补助180.66万元，其中退休费142.03万元、医疗费补助20.88万元、奖励金17.75万元；

公用经费74.52万元，主要包括商品和服务支出74.13万元，其中办公费29.52万元、印刷费3.77万元、工会经费24.64万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用11.70万元。资本性支出0.39万元，其中办公设备购置0.39万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算16.63万元，支出决算16.63万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加11.07万元，增长199.1%，主要原因是：2024年因业务开展情况，未及时履行完公务用车运行维护费报销手续，2025年使用上年结转三公经费完成2024年的公务用车运行维护费业务支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出13.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7.59万元，增长136.51%，主要原因是：2024年因业务开展情况，未及时履行完公务用车运行维护费报销手续，2025年使用上年结转三公经费完成2024年的公务用车运行维护费业务支出；

公务接待费支出3.48万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.48万元，主要原因是：用于事业单位公开招聘评委住宿费及餐费和高层次人才专家食宿费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出13.15万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：公务活动所需车辆的公务用车维修费6.95万元，公务用车燃料费4.74万元，公务用车保险费1.46万元。

4、公务接待费支出3.48万元，共接待2批次，323人次。国内接待费3.48万元，共接待2批次，323人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是事业单位公开招聘评委住宿费及餐费和高层次人才专家食宿费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年无国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出74.52万元，比2024年减少4.58万元，下降5.79%，主要原因实有人员数量减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额128.39万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.90万元。政府采购授予中小企业合同金额110.52万元，占政府采购支出总额的86.08%。其中：授予小微企业合同金额110.52万元，占政府采购支出总额的86.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：其他用车8辆，其他用车主要是监察大队办案用车4辆，创培中心下乡检查培训机构用车3辆，人才中心日常公务用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数10个，涉及资金1269.003万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为网络运行维护费项目，加大网络运行维护的投入力度，积极与网络运行公司进行沟通处理，确保网络通畅，充分发挥劳动保障监察网络的优势，提高执法和服务效能；社会保险中心办公楼管理费项目，提升预算精准度，建立健全财务支出制度，确保社保经办机构的水、电、暖等基础费用的及时支付；中央财政就业补助资金项目，一是细化项目实施流程，明确各环节责任分工和时间节点，规范服务标准。二是深入开展就业创业人员及企业需求调研，精准对接需求，优化服务内容，解决服务脱节问题。三是增强政策宣传针对性，结合不同服务对象特点，采用多样化宣传方式，提升政策知晓度，及时解决实施中的难点问题，确保各项工作落实到位，提升项目效能。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、本单位无自行增加的本单位所使用的预算支出科目解释说明。

第五部分 附件



中央财政就业补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目来源		中央财政就业补助资金								
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局		预算单位	054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	1,357	1,357	1,357	1,216.843	140.157	89.67	8.97	
		中央财政资金	0	1,357	1,357	1,216.843	140.157	89.67	8.97	无
		省级财政资金	1,357	0	0	0	0.00	0.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	公益岗主要是为了解决特定人群就业困难与社会公共服务需求问题。一方面，为就业困难群体如大学毕业生、大龄失业人员等提供就业机会，帮助其获取收入，维持生计，增强社会融入感与自我认同感；另一方面，补充公共服务领域人力缺口，以较低成本提升公共服务质量与效率，促进社会和谐稳定发展，实现社会效益最大化。资金支出构成：公益岗位补贴（山西省最低工资标准2150元）+社会保险补贴（973.14元），362人岗位补贴和社会保险补贴12个月共计1357万元。				2025年全年按序时进度完成了404人的公益性岗位补贴和社会保险补贴项目的审核拨付工作；严格按照公益岗管理规定开展，全面落实在岗人员履职情况，确保公益岗发挥兜底安置和服务群众作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	岗位补贴类	=人	=362人	=404人		10	10	新增公益岗人员多
			社会保险类补贴	=人	=362人	=404人		10	10	新增公益岗人员多
		质量指标	补贴达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	补贴发放时间		全年	达成预期指标	全年	10	10
		成本指标	岗位补贴标准	=元/人/月	=2150元/人/月	=2150元/人/月		5	5	
			社会保险补贴标准	=元/人/月	=973.14元/人/月	=973.14元/人/月		5	5	
	效益指标	社会效益	营造全县就业创业氛围		营造	达成预期指标	营造	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	就业人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								98.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公益岗项目严格按照年度工作计划及时间节点有序推进，各项开发安置、日常管理、补贴发放等任务均按期完成；项目由泽州县人社局统筹负责，由创业就业股、就业和人才服务中心具体组织实施，主要完成公益性岗位开发征集、人员报名审核、上岗安置、日常考勤管理、补贴核算申报等工作，组织管理规范到位。预算下达1357万元，实际到位1357万元；截止2025年12月底共支出1216.84万元，预算执行率为89.67%；主要是公益性岗位人员岗位补贴和社保补贴因按周期审核发放暂未支付，资金用途明确，无闲置沉淀，项目实施规范、预算执行合规。						
		产出情况		数量指标：社会保险类补贴人员为404人，未达预期指标。因新增公益岗人员多而超出预期指标；岗位补贴人员为404人，因新增公益岗人员多而超出预期指标。质量指标：补贴达标率为100%，达到预期指标。时效指标：补贴发放时间为全年，达到预期指标。成本指标：社会保险补贴发放标准为973.14元/人/月，达到预期指标；岗位补贴发放标准为2150元/人/月，达到预期指标。						
		效益情况		本年度围绕效益指标扎实推进，通过政策宣传、专场招聘等多种方式，全方位扩大就业创业政策知晓度与覆盖面，有效激发了群众就业积极性和创业热情，进一步优化了我县就业创业环境，取得良好社会效益。						
		满意度情况		上岗人员主要对就业政策落实、岗位推荐、补贴发放等方面表示满意，得益于流程规范透明、服务贴心高效，切实解决了就业困难人员就业需求，赢得了就业人员的认可。						
	主要经验做法	一是坚持“按需设岗、精准安置”，结合群众需求和岗位实际科学设置岗位，优先安置重点就业群体，规范岗位招聘、公示、录用流程；二是强化日常监管，明确岗位职责，提升在岗人员服务能力；三是加强与相关部门联动协作，保障公益岗规范有序运行，充分发挥其稳就业、保民生、促服务的作用。								
		项目管理中存在的问题及原因分析		公益岗管理中主要存在日常监管不够精细、岗位职责与实际工作匹配度不高等问题，一定程度上影响了公益岗安置效能和服务质量。						
下一步改进措施及管理建议		强化公益岗全流程规范管理，严格落实岗位职责，提升履职能力和服务意识。坚持择优上岗、动态调整，确保人员在岗在位、履职尽责，不断提升公益岗管理规范化、精细化水平。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



执法办案经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称				执法办案经费									
主管部门及代码				054-泽州县人力资源和社会保障局			预算单位	054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		15	15	15	4.077	10.923	27.18	2.72	
				市市区财政资金		15	15	15	4.077	10.923	27.18	2.72	1、乡镇中队搬迁至泽州宾馆院内，未产生房租租赁费。2、后续搬迁至丹河政务服务中心发生的搬家费用由机关事务管理局统一支付，本单位未支出该项费用。
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	用于举报投诉电话费、四辆公务用车日常维修维护、房屋租赁费、日常工作所需办公费、办公用品及耗材费用、外出调查办案差旅费的支出，确保维权工作正常进行。						2025年该项目经费维修维护车辆4辆，保持16部举报电话畅通，按期完成办案所需费用，足额支付给供货商。保证公务用车日常维修维护及外出调查办案工作的正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	举报投诉电话数量	=部	=16部	=16部		10	10				
			维护车辆数量	=辆	=4辆	=4辆		10	10				
		时效指标	劳动保障维权工作完成率	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
			办公费支付时间		每季度	达成预期指标	每季度	4	4				
			电话费支付时间		每季度	达成预期指标	每季度	3	3				
		成本指标	车辆维修维护时间		每季度	达成预期指标	每季度	3	3				
	交通补助		=元/人/天	=80元/人/天	=80元/人/天		5	5					
		伙食补助	=元/人/天	=100元/人/天	=100元/人/天		5	5					
	效益指标	社会效益	保障维权工作顺利推进		顺利	达成预期指标	顺利	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总分								92.72	优				
项目绩效分析	自评结果分析		2025年该项目年初预算15万元，实际到位15万元，实际执行4.89万元，预算执行率27.18%。预算执行率低的原因是：1、我单位乡镇中队搬迁至泽州宾馆院内，未产生房租租赁费。2、后续搬迁至丹河政务服务中心发生的搬家费用由机关事务管理局统一支付，本单位未支出该项费用。该项目按季度采购办公用品及耗材，根据车辆使用情况进行维修维护，按季度支付举报投诉电话费，以及各股室根据日常工作排查和举报投诉案件情况申报差旅费。										
			数量指标：该项目为常年项目，今年完成4辆公务用车进行维修维护，保障16部举报电话畅通，达到预期指标。质量指标：劳动保障维权工作完成率98%，达到预期指标。时效指标：按季度支付电话费、办公费及车辆维修维护费，保障维权工作顺利推进。成本指标：各股室受理举报投诉案件产生的差旅费标准为伙食补助100元/人/天，交通补助80元/人/天。										
			社会效益指标：顺利推进维权工作，有效维护劳动者的合法权益，达到预期指标。										
			服务对象满意度指标：有效维护了劳动者的合法权益，群众满意度达到98%，达到预期指标。										
	主要经验做法		在项目实施过程中，我单位高度重视，1、大力推行项目包联制，落实责任到人，同时制定科学的日常巡查和专项检查计划，为各项执法活动开展提供支撑。2、在资金使用上，严格遵守经费使用边界，构建了预算编制、执行、监督、评价、改进闭环管理体系，保障资金使用的合规性与有效性。										
			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：整体支出节奏较慢且预算执行率不高，预算的计划性、科学性不强。内部控制制度需进一步完善，未严格按照行政事业单位内部控制规范的规定，建立执行内部控制制度。										
下一步改进措施及管理建议		1、结合项目资金的实际情况，科学制定分配标准，严格遵循相关审核流程，合理安排各项支出，保障资金专款专用。2、建立完善的内部管理制度，强化项目决策机制、合理规划项目进度，完善工作制度，明确各岗位职责，保障项目推进的规范性与高效性。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2025年度)



项目名称		遗属补助								
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局				预算单位		054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		4.796	4.796	4.796	4.796	0	100	10
市县区财政资金		4.796	4.796	4.796	4.796	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。					保障泽州县人社局2025年六名遗属人员的补助及烤火费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	= 人	= 6人	= 6人		20	20	
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	= %	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	2025年年底	10	10	
		成本指标	取暖费发放标准	= 元	= 3360元	= 3360元		4	4	
			遗属补助发放标准（1）	= 元/人/月	= 592元/人/月	= 592元/人/月		3	3	
			遗属补助发放标准（2）	= 元/人/月	= 1349元/人/月	= 1349元/人/月		3	3	
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10	
	总分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2025年该项目预算47964元，实际执行47964元，预算执行率为100%，完成年初预算。						
		产出情况及分析		数量指标：2025年遗属补助人员共6人，达到预期指标；质量指标：遗属人员身份信息准确率100%，达到预期指标；时效指标：遗属补助及时发放，达到预期指标；成本指标：遗属补助发放标准（1）为592元/人/月，达到预期指标，遗属补助发放标准（2）为1349元/人/月，达到预期指标；取暖费发放标准为3360元/人/月，达到预期指标。						
		效益情况及分析		遗属补助的按时发放，保障了遗属人员基本生活，达到预期指标。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度指标：遗属人员满意度达95%，达到预期指标。						
	主要经验做法		依据上年度遗属补助发放情况、政策调整以及可能新增的遗属人数等因素，进行科学预算编制；与负责资格审核的部门建立常态化沟通机制，定期对人员信息、对资格变动、补助标准调整等事项及时沟通，避免因信息不畅导致错发、漏发。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		遗属补助由于财务流程繁琐，涉及多个部门审批签字，部门间协调不畅，信息传递延迟，加上财政资金拨付环节可能出现问题，导致部分资金不能及时到位。							
下一步改进措施及管理建议		简化财务流程，明确各部门审核时限，提升流转速度，加强财政资金按时足额拨付，对发放情况跟踪监督，及时处理问题。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

项目名称		就业补助资金（省级）						预算单位		054001—泽州县人力资源和社会保障局（机关）			
主管部门及代码		054—泽州县人力资源和社会保障局						预算单位		054001—泽州县人力资源和社会保障局（机关）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	7.6	7.6		7.6	7.4	0.2	97.37	9.74			
		省级财政资金	7.6	7.6		7.6	7.4	0.2	97.37	9.74	无		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	严格按照科学规范流程，培训专业调查队伍，保障调查工作有序开展。通过阶段性数据分析与总结，不断优化调查方法，按时达成各阶段任务						2025年按照统计部门要求完成了2112户劳动力调查入户情况摸排，并对资金及时审核拨付。全年调查工作有序开展，按时达成各阶段任务。为精准把握农村劳动力的数量、结构、就业分布与流动趋势，从而为制定适宜的乡村发展战略提供数据基石。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指（村）委会	≥村社区	≥11村社区	≥11村社区		10	10				
			每个居（村）委会调查户数	≥户/月	≥16户/月	≥16户/月		10	10				
			质量指标	劳动力调查完成率	≥%	≥95%	≥100%		10	10			
			时效指标	调查时间	全年	达成预期指标	全年	10	10				
	效益指标	经济效益	提高就业匹配度		提高	达成预期指标		15	15				
			社会效益	提高公众满意度		提高	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	调查人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总分								99.74	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	劳动力调查项目严格按照国家、省、市统计调查工作部署及年度计划有序推进，各阶段调查任务均按规定时间节点保质保量完成，未出现延误；项目由国家统计局泽州调查队具体实施，主要完成入户调查登记、数据审核上报等工作。组织管理规范、责任落实到位。预算下达7.6万元，实际到位7.6万元；截止2025年12月底共支出7.4万元。预算执行率为97.37%；项目实施规范。										
	产出情况分析	本年度劳动力调查按要求覆盖11个村/社区，每月每村完成16户调查任务，全年常态化开展；调查完成率100%，质量达标；严格执行35元/户补贴标准，资金规范足额发放，各项数量、质量、时效、成本指标均全面完成。											
		效益情况分析	通过开展全覆盖、常态化劳动力调查，全面精准掌握了全县劳动力基本情况，有效提升了就业服务精准度和决策科学性，较好实现了服务民生就业、支撑产业用工、保障县城人力资源管理的预期效益。										
		满意度情况分析	本次劳动力调查在调查人员满意度达到95%，完成既定目标。调查人员对调查流程规范、组织安排有序、入户配合度较高表示认可，有效提升了调查队伍积极性和工作满意度。										
	主要经验做法		常态化开展河南培训与常态化业务指导；创新宣传模式，普及调查知识与信息保密承诺，提升调查对象知晓度和配合度。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析		调查对象配合度参差不齐及样本管理不够规范。究其原因，主要是对调查对象隐私保护宣传不足、沟通技巧指导欠缺，导致部分调查数据存在偏差，调查工作推进效率受影响。											
下一步改进措施及管理建议		规范入户流程与数据采集标准，提升源头数据质量。优化样本维护，规范操作流程，加大培训指导力度。											

-25-

创业就业专项（大学生实训）项目支出绩效自评表											
(2025年度)											
项目基本信息	项目名称	创业就业专项（大学生实训）									
	主管部门及实施单位	054-泽州县人力资源和社会保障局					预算单位	054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）			
	项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	20	20			20	20	0	100	10
	市区财政资金	20	20			20	20	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	旨在提升大学生专业实操技能，使其能将理论知识有效应用。。增强团队协作与沟通能力，培养问题解决思维。助力大学生深入了解行业需求，缩短校园与职场差距，为未来就业或深造筑牢基础，实现知识、技能与素养的全面成长。						2025年全年按时进度完成了实训实训178人的审核拨付工作，提升大学生的职业技能和就业竞争力，缓解大学生在实训期间的生活经济压力。同时促进大学生就业创业，为社会培养更多高素质专业人才				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	大学生人数	≥人	≥150人	≥178人		10	10		
			实训实训单位	≤家	≤75家	≤76家		10	10		
		质量指标	实训大学生参与率	= %	= 100%	= 100%		10	10		
			实训完成时间		2025年12月	达成预期指标	2025年12月	10	10		
		成本指标	人身意外伤害保险费	=元/人	= 151元/人	= 122元/人		5	4.04	因保险机构报价调整、保障方案优化及投保人数变化产生偏差。下一步将严格执行政府采购和比价流程，提前锁定保费标准，确保费用精准、程序合规。	
	生活补贴		=元/人	= 1188元/人	= 1280元/人		5	5	社会平均工资水平由1980元提升至2150元,因而生活补贴提高		
	效益指标	社会效益	提高职业素养		提高	达成预期指标	通过岗位实操等多元化实训形式,有效提升了实训大学生的专业技能、岗位适应能力和职业综合素养,帮助大学生快速适应职场环境,职业素养水平得到显著提高。	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	大学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								99.04	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		本项目严格按照年度工作计划和时间节点有序推进,各阶段任务均按期完成,未出现延期滞后情况;项目团委具体负责实施、实训岗位征集、大学生报名审核、人岗对接派遣、实训日常管理及考核鉴定等工作,人社局负责预算执行与资金拨付,组织管理规范有序。按项目年初预算20万元,实际到位20万元,截止2025年12月底共支出20万元,预算执行率为100%;不存在应支未支资金,整体预算执行规范、高效。							
		产出情况及分析		数量指标方面:全年组织开展大学生实训实训相关工作,共吸纳大学生178人,实训实训单位数量按计划落实到位;质量指标方面:实训大学生全部按要求参与实训,参与率达到100%,高质量完成实训任务;时效指标方面:所有实训实训工作均按期推进并在2025年12月底前全部完成,达到时效要求;成本指标方面:严格按照标准落实经费保障,为实训大学生发放生活补贴,购买人身意外伤害保险费,资金使用规范,是及时,各项指标均圆满完成。							
		效益情况及分析		大学生实训实训项目实施后,有效促进高校毕业生就业能力提升,帮助大学生积累岗位实践经验,增强就业竞争力,实现从校园到职场的平稳过渡;优化了人才队伍结构,社会效益显著。通过项目实施,大学生就业稳定性明显提高,达到了以实训促就业,以人才助发展的预期效益。							
		满意度情况及分析		本次大学生实训实训满意度达到90%,圆满完成预期目标,参与实训的大学生对实训岗位安排、生活补贴发放等方面均表示认可,主要原因是岗位对接精准,管理服务规范,补贴发放及时,保障措施到位,切实满足了大学生实训实训需求,因此整体满意度达到既定标准。							
	主要经验做法		一是坚持“校地联动”,确保岗位供给与专业培养精准匹配;二是强化“源头把控”,严格筛选实训实训单位资质,为大学生提供安全规范的实践环境;三是注重“成果转化”,引导学生结合实训经历明确职业方向。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		下一步将持续优化大学生实训实训工作,精准对接企业岗位需求,提升人岗匹配度;优化服务保障,落实补贴政策,提升实训质量;推动实训与就业衔接,促进优秀实训实训生择业就业。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

网络运行维护费项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		网络运行维护费								
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局				预算单位		054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		市县区财政资金	5.4	5.4						5.4
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	支付两网化网络租赁费用，保证线路畅通，网络正常，实现管理信息化、支付规范化、监管一体化，进一步提高劳动保障监察执法效能。				2025年该项目完成情况1、完成网络租赁专线5条，实现两网化管理信息化、动态化。2、外包电脑网络公司，对全局专网进行维护，确保正常运行。3、实现全县就业信息是全省联网，并能顺利进行数据上传和交换，推进全市就业信息全覆盖，提高全县劳动者享受相关就业扶持政策，接受公共就业人才服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专线	= 条	= 5条	= 5条		10	10	
			宽带	= 条	= 6条	= 0条		10	0	因办公地点改变，宽带费统一由管理局负担
		质量指标	系统故障率	< %	< 5%	< 0%		5	5	
			网络畅通合格率	= %	= 100%	= 100%		5	5	
		时效指标	租赁费支付时间		2025年6月	达成预期指标	2025年6月	10	10	
	成本指标	专线费用	= 元/条	= 6000元/条	= 3800元/条		5	3.17	专网费用下拨	
		宽带费用	= 元/条	= 790元/条	= 0元/条		5	0	因办公地点改变，宽带费统一由管理局负担	
	效益指标	经济效益	促进两网化工作进行		促进	达成预期指标	促进	15	15	
			提高劳动保障监察执法效能		提高	达成预期指标	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10		
总分								76.69	中	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2025年该项目实际预算5.4万元，实际到位5.4万元，实际执行1.9万元，预算执行率35.19%，预算执行率低的原因：1、2025年因二级单位搬家，办公地点发生改变，宽带费用由管理局统一负担；2、专网费用统一一下调，所以未完成年初设定目标，该项目资金结余。2025年该项目由我局财务科牵头，局机关及各下属单位年初进行摸底并统计所需网络专线及宽带数量，报送至财务科，统一确定供应商拟定合同，然后进行审核并审批支付。							
	产出情况		数量指标：2025年该项目完成租赁专线5条，部分达到预期指标。原因为2025年二级单位搬家，办公地点发生改变，宽带费用由管理局统一负担；质量指标：系统故障率<5%，达到预期指标。网络畅通合格率达100%，达到预期指标；时效指标：租赁费支付时间为2025年6月，达到预期指标。达到预期指标；成本指标：专线费用3800元/条，未达到预期指标。原因为专线费用下调。							
	效益情况		2025年该项目的顺利开展，促进了两网化工作进行，达到预期指标。提高了劳动保障监察执法效能，达到预期指标。							
	满意度情况		线路通畅，网络正常，系统维护及时，使用者满意度达95%，达到预期指标。							
	主要经验做法		在项目实施过程中，我单位通过对企业网络化信息管理、实现与省厅联网、及时监管企业动态，为解决用人单位和劳动者的争议提供有效途径。							
项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：网络畅通合格率及稳定性需进一步提升。								
下一步改进措施及管理建议		为了保障网络畅通，我单位加大网络运行维护的投入力度，积极与网络运行公司进行沟通处理，确保网络畅通，充分发挥劳动保障监察网络的优势，提高执法和服务效能。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

社会保险中心办公楼管理费项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		社会保险中心办公楼管理费								
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局				预算单位		054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		18	18	6,526	6,526	0	100	10	
	市县区财政资金		18	18	6,526	6,526	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	实现社保经办机构水、电、暖费用的及时支付，保障办公基础设施正常运行、办公环境得到进一步改善。					2025年该项目确保了各社保经办机构25年水、电费每月十五日前支付到位；支出了部分办公费用；公务用车正常使用；为社保中心提供了后勤保障服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务用车	= 辆	= 2辆	= 2辆		7	7	
			维修维护次数	≥ 次	≥ 1次	≥ 0次		7	0	2025年基础设施未进行维修维护。
			采暖面积	= 平方米	= 1833.3平方米	= 0平方米		6	0	社保中心十月底已搬至丹河新城，未产生费用。
		质量指标	维修达标率	= %	= 100%	= 0%		5	0	2025年基础设施未进行维修维护。
			费用缴纳达标率	= %	= 100%	= 100%		5	5	
		时效指标	水电费用支付时间		每月	达成预期指标	每月	10	10	
			公务用车运行维护费	= 元/辆	= 15000元/辆	= 15000元/辆		4	4	
		成本指标	暖气费标准	= 元/平米	= 28.8元/平米	= 0元/平米		3		社保中心十月底已搬至丹河新城，未产生费用。
			维修维护成本	≤ 元	≤ 20000元	≤ 0元		3		2025年基础设施未进行维修维护。
	效益指标	社会效益	基础设施正常运行率	= %	= 100%	= 100%		15	15	
			提高办公效率		提高	达成预期指标	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		10	10	
总分								76	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		我单位创投中心后勤保障部负责每月按水表、电表数字及时支付水、电费；定期检查基础设施，有损坏的及时维修，保障办公基础设施正常运行。通过各项费用保障，确保社保中心水电等基础设施完备，确保社保经办机构的业务顺利开展。2025年该项目实际预算18万元，实际到位18万元，实际执行6,526,187元，预算执行率36.26%预算执行率低的原因是：2025年基础设施未进行维修维护；部分办公用品费、汽车修理费、燃油费未支出。社保中心十月底已搬至丹河新城，未产生暖气费用。						
		产出情况及分析		数量指标：全年对1辆公务用车进行维修维护，维修维护次数1次保证办公正常运行；社保中心十月底已搬至丹河新城，未产生暖气费用。质量指标：费用缴纳达标率100%，维修达标率100%，达到预期指标；时效指标：费用支付时间，25年水、电费每月十五日前支付到位，达到预期指标；成本指标：暖气费标准为28.8元/平米，2025年基础设施未进行维修维护。						
		效益情况及分析		该项目保证了社保中心基础设施运行正常，提高了办公效率，达到预期指标。						
		满意度情况及分析		职工满意度达90%，达到预期指标。						
	主要经验做法		按照立项要求，确保社保中心水电等基础设施完备，确保社保经办机构的业务顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		专项费用申报手续较为繁琐，审批周期长，不能及时满足日常维护维修等费用要求。							
	下一步改进措施及管理建议		1、提升预算精准度。2.确保社保经办机构的水、电、暖等基础费用的及时支付。3.建立健全财务支出制度。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



中央财政就业补助资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		中央财政就业补助资金									
主管部门及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局					预算单位		054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		249	249	249	3.36	245.64	1.35	0.13		
	中央财政资金		0	249	249	3.36	245.64	1.35	0.13	有专项培训补贴，因未申请，尚不需就业补助资金进行补充。	
	省级财政资金		249	0	0	0	0	0.00	0.00	有专项培训补贴，因未申请，尚不需就业补助资金进行补充。	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	贯彻落实国家和省就业创业扶持政策，完成补贴资金的发放，鼓励就业创业。					本年度扎实开展就业创业服务补贴相关工作，按政策标准及时足额为符合条件的服务机构、个人落实补贴资金，有效支持职业介绍、创业服务等就业创业服务开展，切实减轻服务成本、调动服务积极性，提升了全县就业创业服务能力和覆盖面，取得良好社会效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	就业创业服务补贴	≥人	≥100人	≥365人		10	9	因本地零工市场涉及人员数量大，服务覆盖范围广，因而就业创业服务人员增多。	
			职业介绍补贴人数	≥人	≥100人	≥0人		5		有专项培训补贴，因未申请，尚不需就业补助资金进行补充。	
			职业培训补贴	≥人	≥100人	≥0人		5		有申请但未拨付。	
		质量指标	补贴达标率	= %	= 100%	= 100%		10	10		
		时效指标	补贴发放时间		全年	达成预期指标	全年	10	10		
	效益指标	成本指标	小微企业一次性吸纳就业补贴	= 元/人	= 1500元/人	= 1500元/人		10	10		
		社会效益	营造全县就业创业氛围		营造	达成预期指标	营造	30	30		
			就业创业人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	就业创业企业	≥%	≥90%	≥90%		5	5		
	总分								79.13	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目严格按照计划时间节点推进各阶段任务；由县人社局负责，组织专人开展政策宣传、补贴审核、资金拨付、档案整理等相关工作，保障项目有序实施。该项目年初预算249万元，实际到位249万元，截止2025年12月底共支出3.36万元，预算执行率为1.35%，预算执行率低的原因：1、职业培训补贴有专项培训补贴，因未申请，尚不需就业补助资金进行补充；2、职业介绍补贴已有申请但尚未拨付。							
		产出情况		数量指标：就业创业服务补贴涉及365人，因本地零工市场涉及人员数量大，服务覆盖范围广，因而就业创业服务人员增多，达到预期指标；职业培训补贴人数为0，未达到预期指标，主要因职业培训补贴有专项培训补贴，因未申请，尚不需就业补助资金进行补充；职业介绍补贴人数为0，未达到预期指标，主要因职业介绍补贴已有申请但尚未拨付。质量指标：补贴达标率实际完成100%，达到预期指标。时效指标：补贴发放时间为全年，达到预期指标。成本指标：小微企业一次性吸纳就业补贴实际完成1500元/人，达到预期指标。							
		效益情况		就业创业服务有效拓宽了就业创业政策的宣传广度与深度，大幅提升了群众对政策红利的知晓度与获得感，有效优化了本地就业生态，凝聚起稳就业、促发展的强大合力。							
		满意度情况		就业创业人员满意度、就业创业企业满意度均达到90%的预期目标。就业创业人员主要对就业创业政策宣传解读、办事流程便捷高效等方面表示满意，因相关服务切实解决了其就业求职、政策享受中的实际难题，提升了办事体验；就业创业企业则得益于各项扶持政策精准落地，有效降低了企业用工成本，缓解了招工难题，切实提升了服务对象的认可度与满意度。							
	主要经验做法		一是坚持以服务对象需求为导向，精准搭建服务平台，优化政策宣传、岗位对接、补贴落实等全流程服务，主动联动高校、企业，拓宽就业创业渠道；二是规范服务流程，明确各环节责任，及时解决服务对象就业创业难题，切实提升服务质效，助力稳就业、促创业。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		就业创业项目管理中主要存在项目实施流程不够细化、部分服务与就业创业人员及企业实际需求脱节等问题，同时存在政策宣传针对性不足等情况。究其原因，主要是对服务对象需求调研不深入，导致部分工作落实不到位，项目效能未充分发挥。								
	下一步改进措施及管理建议		一是细化项目实施流程，明确各环节责任分工和时间节点，规范服务标准；二是深入开展就业创业人员及企业需求调研，精准对接需求，优化服务内容，解决服务脱节问题；三是增强政策宣传针对性，结合不同服务对象特点，采用多样化宣传方式，提升政策知晓度，及时解决实施中的难点问题，确保各项工作落实到位、提升项目效能。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。



驻村工作队经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		驻村工作队经费									
预算科目及代码		054-泽州县人力资源和社会保障局				预算单位		054001-泽州县人力资源和社会保障局（机关）			
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结转/余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	1.5	1.5		1.5	1.5	0	100	10	
		市县区财政资金	1.5	1.5		1.5	1.5	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	加强对驻村干部的保障支持，确保驻村工作队住宿、取暖、交通、用电、饮食安全。						为工作队三人购买人身意外保险，医院体检卡，每季度发放驻村补助，保障工作队各项工作任务完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	体检人数	= 人	= 3人	= 3人		5	5		
			购买人身意外保险数	= 份	= 3份	= 3份		5	5		
			驻村补助人数	= 人	= 3人	= 3人		10	10		
		质量指标	保险、体检覆盖率	= %	= 100%	= 100%		10	10		
			驻村补助发放时间		每月	达成预期指标	每月	10	10		
			人身意外保险	= 元/人/年	= 1000元/人/年	= 1000元/人/年		3	3		
	成本指标	体检	= 元/人/年	= 1000元/人/年	= 1000元/人/年		3	3			
		驻村补助标准	= 元/人/天	= 110元/人/天	= 110元/人/天		4	4			
		效益指标	经济效益	小区脱贫户收入增长	≥ %	≥ 15%	≥ 15%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	小区脱贫户对工作队满意度	≥ %	≥ 96%	≥ 96%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	2025年该项目年初预算1.5万元，实际到位1.5万元，实际支出1.5万元，预算执行率100%。为全力助推乡村振兴工作提质增效，我局高度重视、精心部署，专门成立泽州县人社局乡村振兴工作领导小组，压实工作责任，细化推进举措。局领导坚持每月深入泽州县山河镇善和小区开展一线调研，精准掌握实情，主动破解难题，高效推动各项任务落地见效。根据2025年度工作计划，结合善和小区及驻村工作队实际需求，2025年2月为工作队3名工作人员统一购买人身意外伤害保险、发放体检卡，按季度足额报销乡村振兴工作补助，切实强化驻村帮扶保障。通过强化经费保障、健全工作机制、深化一线帮扶，善和小区人居环境持续改善，驻村帮扶效能全面提升，防返贫监测帮扶扎实有效，民生保障更加坚实有力，群众获得感、幸福感、安全感持续增强，乡村振兴各项工作取得扎实成效。									
		数量指标：为工作队三人购买人身意外保险、体检卡，达到预期目标；质量指标：保障标准合规，服务规范有效，保障到位，质量达标，达到预期目标；成本指标：为工作队每人购买人身意外保险，每人1000元，共计3000元，体检每人1000元，共计3000元，达到预期目标。									
		*善和小区脱贫户收入稳步增长，收入增幅达到年度预期目标，收入结构持续优化，就业帮扶、政策兜底、产业带动等增收举措落地见效，防返贫监测帮扶机制运行顺畅，脱贫群众稳定增收基础不断夯实，生活保障水平稳步提升，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面助推乡村振兴工作高质量推进。									
		善和小区脱贫户满意度96%，达到预期目标。									
	主要经验做法										
	持续强化驻村帮扶保障，用心用情做好驻村工作队关心关爱工作，为驻村3名工作人员统一购置人身意外伤害保险、办理体检卡，切实筑牢健康安全防线；严格落实乡村振兴帮扶政策，按标准、按时限足额发放工作补助，全力保障驻村队员工作生活需求，有效激发干部驻村帮扶工作积极性、主动性，为扎实推进乡村振兴各项工作提供坚实保障。										
	项目管理中存在的问题及原因分析										
1、随着乡村振兴的深入开展，1.5万元专项资金在使用过程中越来越捉襟见肘，无法满足现阶段乡村振兴的需要。2、专项资金的使用手续太过繁杂，无法及时有效的达成目的。											
下一步改进措施及管理建议											
1、能适当增加专项资金的投入，已满足日益增长的乡村振兴需求2、能适当简化专项资金的使用手续，提高办公效率。											

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。